

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27115246

NAC-DGER2008-1520

2014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1780273482001

202

COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.

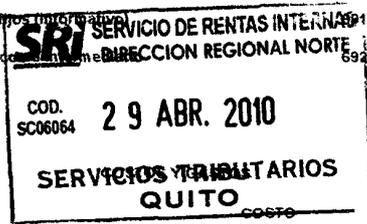
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

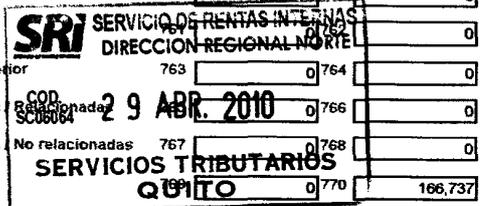
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

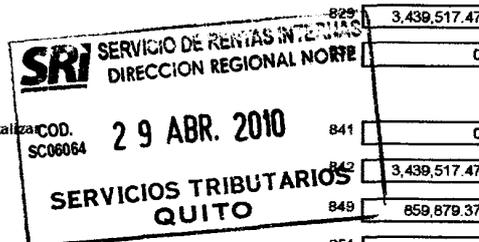
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,730,360.21
Caja, bancos	311 14,148.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 915,392.25
Inversiones corrientes	312 1,684,171.36	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,941,867.4	Rendimientos financieros	605 272,061.8
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,361,802.15
No relacionados / Locales	315 808,543.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13,424,220.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 535,400.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,764.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 32,279,616.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 217,557.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 584,983.01	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,883,716.63		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 5,208,223.33
Activos pagados por anticipado	331 55,917.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 18,848,341.23
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 27,144,762.12		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	54,107.82	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	10,326.57	705	5,893,716.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	352,040.97	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,705.94	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	12.67	708	0		
Otros activos fijos	347	1,471,656.43	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	848,189.06	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	1,876.8	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,074,538.14	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	342,009.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	109,502.15
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	61,454.64
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	2,157,724.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	43,989.35	725	0	726	96,024.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	511,833.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	731	0	732	9,449.23
Relacionados / Del exterior	384	0	733	0	734	61,802.68
No relacionados / Locales	385	0	735	0	736	2,323,004.58
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738	6,494.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	742	0	744	5,920.02
Relacionados / Del exterior	388	0	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	43,989.35	753	0	754	16,317
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,263,289.61	755	0	756	60,287.5
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior		759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local		763	0
No relacionados / Locales	413	317,303.4	No relacionados / Del exterior		764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados		766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		770	166,737
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		771	157,704.06



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	*	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	122,662.81	
Relacionados / Locales	419	8,379,906.93	Gastos de viaje	777	0	778	54,603.63	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	78,727.77	
No relacionados / Locales	421	2,527,238.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	103,583.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	859,879.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	643,076.15	Servicios públicos	787	0	788	99,928.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,978,148.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	350,050.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,162,847.93			
Provisiones	428	306,524.99	TOTAL GASTOS	798		799	10,084,681.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,034,019.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			28,247,528.96	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			4,032,087.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			643,076.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	28,709.76	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			73,970.28	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	57,448.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	8,150.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			23,464.09	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	94,308.48						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			3,439,517.47	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,128,328.17						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,350,450	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			3,439,517.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	229,946.26	Total impuesto causado	849			859,879.37	
			(-) Anticipo pagado	851			322,663.14	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			272,319.87	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	1,923,664.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	311,288.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,393.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,276,218.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	264,896.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,134,961.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,263,269.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	328,278.49

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 264,896.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 264,896.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 264,896.36

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

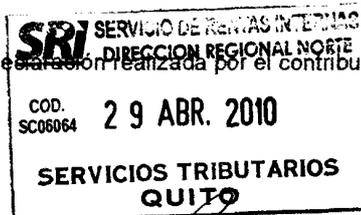
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701618338 RUC CONTADOR 199 1703961647001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359509698
Fecha Recaudación: 26/04/2010



Patricio Sarcines
PATRICIO SARCINES

Alfonso de la Cruz

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790273482001
CEP#(Número de Serie)	990359509698
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:32:04 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 264,896.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 264,896.36
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 264,896.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 264,896.36
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 264,896.36 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 00-17-00270-8 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.	

2014